

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

- Mã chứng khoán: VPD

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển, Xã Tân Triều,  
Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024.22131580

- Fax: 024.35527987

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 269/NQ-HĐQT ngày 04/03/2024 về việc Kế hoạch tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/03/2024 tại đường dẫn <http://www.vnpd.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 269/NQ-HĐQT ngày 04/03/2024.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
Người đại diện theo pháp luật

### Nơi nhận:

- Như trên;
- P.TH (để đăng Web Công ty, HOSE, UBCKNN cập nhật thông tin trên hệ thống EMC của HOSE);
- Lưu: VT, Vp. HĐQT.

**Ngô Quốc Huy**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Kế hoạch tổ chức và các nội dung**  
**trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

Xét Tờ trình số 244/TTr-VNPD ngày 28 tháng 02 năm 2024 về Kế hoạch tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị về Tờ trình số 244 /TTr-VNPD ngày 28 tháng 2 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

**I. Công tác tổ chức Đại hội**

- Ngày đăng ký cuối cùng: **26/3/2024**;
- Thời gian tổ chức Đại hội: **26/4/2024**;
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam-Tầng 2-CT2-286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

**II. Nội dung trình Đại hội**

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD-ĐTXD năm 2023 và Kế hoạch SXKD-ĐTXD năm 2024 của Công ty;
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2023 và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;

7. Tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024;
8. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
9. Tờ trình về việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị;
10. Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty**

- Làm việc với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam thực hiện chốt quyền cổ đông tham dự Đại hội;
- Thành lập các tiểu ban phục vụ chuẩn bị tài liệu và thực hiện các công tác có liên quan khác đến Đại hội;
- Lập các báo cáo, tờ trình theo các nội dung 1, 5, 6, 8, 9,10 nêu tại mục II Điều 1, trình Hội đồng Quản trị Công ty thông qua trước khi trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 3.** Giao Văn phòng HĐQT, các Thành viên HĐQT lập các báo cáo theo nội dung 2,3 nêu tại mục II Điều 1, trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua trước khi trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 4.** Kiến nghị Ban kiểm soát lập các báo cáo, tờ trình theo các nội dung 4, 7 nêu tại mục II Điều 1, trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 5.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- BKS Công ty (để b/c);
- Các TV.HĐQT (để biết);
- TGD (để t/h);
- Lưu: VT, VP.HĐQT (để t/h).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hoàng Đạo**